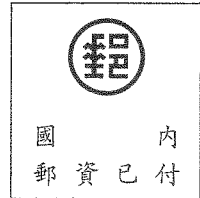




摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
110台北市信義區松智路1號20樓 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理官方網站：www.jpmrich.com.tw

J.P.Morgan
Asset Management



台北郵局許可證
台北字第2488號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

非收信人請勿拆閱
如無法投遞，請退回原寄處

104
台北市中山區南京東路三段224號
8樓
凱基商業銀行受託信託財產專戶 鈞啓



摩根證券投資信託股份有限公司
摩根全球α證券投資信託基金
一〇九年受益人會議書面決議議案表決議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年九月十五日
- 二、地點：台北市信義區松智路1號21樓
- 三、出席人員：環宇法律事務所邱淑卿小姐（律師代表）、中國信託銀行張珺嵐小姐（保管機構代表）、陳宜君執行董事及基金作業部人員等。
- 四、主席：陳宜君執行董事 記錄：姚尚宏
- 五、主席致詞：略。
- 六、決議事項
議題：是否同意摩根全球α證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』，並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
- 七、表決結果：
開票統計：

發行在外受益權單位總數	114,331,062.0
總收件受益權單位數	61,340,749.9
不計入出席受益權單位數	1,492,169.7
出席之受益權單位數	59,848,580.2
贊成本案之受益權單位數	48,144,787.96
出席之受益權單位數佔發行在外受益權單位總數之比例	52.35%
本案贊成表決權數佔出席之受益權單位數之比例	80.44%

出席本次議案之受益權單位數已達摩根全球α證券投資信託基金發行在外受益權單位總數二分之一以上，且贊成之受益權單位數達出席之受益權單位數二分之一以上，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會受益憑證事務處理規則及證券投資信託基金受益人會議準則之規定，本案表決結果照案通過。

- 八、公證人驗票
- 九、散會

主席：

記錄：